Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в неуплате налогов свыше 15 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, занимающейся производством электрических ламп и осветительного оборудования, за период с 01.09.2019 по 31.12.2020 с целью получения незаконной материальной выгоды за счет бюджетных средств создал фиктивную цепочку договорных обязательств с восемью фирмами без фактического осуществления с ними реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате указанных противоправных действий в федеральный бюджет не уплачен соответствующий налог в сумме более 15 миллионов рублей.

В результате принятых следственными органами СК России обеспечительных мер судом

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

наложен арест на имущество организации в размере, эквивалентном сумме причиненного ущерба.

На следствии обвиняемый дал признательные показания. Также его вина подтверждается показаниями свидетелей, результатами проведенных экспертиз, протоколами осмотров и выемок, иными материалами уголовного дела, признанными достаточными для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

16 Марта 2023

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1773857

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области